

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2015-050



深圳翰宇药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 4 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	123,102,814.32	67,964,172.24	81.13%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	37,731,804.53	21,510,614.07	75.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,504,899.81	-1,513,900.00	-595.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0169	-0.0038	-543.81%
基本每股收益(元/股)	0.0431	0.0255	69.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0431	0.0255	69.02%
加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.90	-0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.82	0.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,958,904,680.19	1,697,463,342.09	74.31%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	2,403,162,286.48	1,296,146,362.39	85.41%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.4003	2.8658	88.44%

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2015年4月，公司实施2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由445,008,181股增至890,016,362股。

由此，公司上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”，按2015年最新股本890,016,362股计算。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-122.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,063,561.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,856.69	
减：所得税影响额	104,487.44	
合计	592,095.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （一）药品降价的风险

随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。

### （二）技术开发的风险

公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过程中，始终将品种和制备技术等开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。

### （三）核心技术可能泄密的风险

公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如

核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。

#### （四）高素质人才紧缺的风险

公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的风险。

#### （五）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。

#### （六）产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”一车间已通过2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。

#### （七）整合风险

公司于2015年1月完成收购成纪药业全部股权的交易，公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。本次交易拓展公司业务体系，同时也使公司面临业务延伸与整合的风险。未来公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人事管理、业务管理等方面进行融合。若无法顺利整合，将可能会对公司的正常业务发展带来较大风险。

#### （八）商誉减值风险

由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本次股权购买完成后公司将会确认较大金额的商誉，若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,315
-------------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾少贵	境内自然人	25.52	113,567,783	87,512,212	质押	81,634,100
曾少强	境内自然人	19.47	86,658,938	66,558,688	质押	70,800,000
张有平	境内自然人	5.46	24,304,310	24,304,310	质押	24,304,310
曾少彬	境内自然人	4.11	18,302,836	15,119,836	质押	12,720,000
新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02	13,437,000	0	质押	4,670,000
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	2.15	9,546,730	0		
中信证券股份有限公司	其他	1.55	6,891,869	0		
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	其他	1.21	5,377,470	0		
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.17	5,200,000	0		
广发证券资管-招商证券-广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划	其他	1.14	5,082,588	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
曾少贵	26,055,571	人民币普通股	26,055,571			
曾少强	20,100,250	人民币普通股	20,100,250			
新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)	13,437,000	人民币普通股	13,437,000			
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	9,546,730	人民币普通股	9,546,730			
中信证券股份有限公司	6,891,869	人民币普通股	6,891,869			
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	5,377,470	人民币普通股	5,377,470			
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
广发证券资管-招商证券-广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划	5,082,588	人民币普通股	5,082,588			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,700,841	人民币普通股	4,700,841			
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	3,780,700	人民币普通股	3,780,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)为本公司实际控制人控制的其他企业, 合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员(部分离					

	任)。 (2) 广发证券资管—招商证券—广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划集合资产管理计划。 (3) 未知其它股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	(1) 公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)除通过普通证券账户持有13,307,000股外, 还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股, 实际合计持有13,437,000股。

注:

1、曾少贵先生于 2015年2月10日与长江证券就1,649.41万股公司股票质押回购业务, 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

2、曾少强先生于2015年2月13日与华融证券就1,980万股公司股票质押回购业务, 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

3、曾少强先生于2015年2月25日与中信证券就540万股公司股票进行了股票质押回购业务, 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

4、张有平先生于2015年3月4日与东莞证券就其持有的全部24,304,310股公司股票办理了股权质押业务, 股份质押期限自该日起, 至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

5、曾少贵先生于2015年3月25日与广发证券解除450万股公司股票的质押, 目前仍有1,514万股公司股票仍处于质押状态。

6、2015年1月8日, 公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》, 公司于2015年1月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》, 公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示, 基于对公司未来发展的信心, 自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期。具体情况如下:

股东名称	股份类别	股数(股)	占总股本比例(%)	原限售截止日	延长锁定期限	延长后限售截止日
曾少贵	高管锁定股	78,166,713	19.54	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。		2015 年 7 月 9 日
	无限售流通股	26,055,571	6.51	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。		2015 年 7 月 9 日
曾少强	高管锁定股	60,300,750	15.08	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。		2015 年 7 月 9 日
	无限售流通股	20,100,250	5.03	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。		2015 年 7 月 9 日
曾少彬	高管锁定股	11,927,250	2.98	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。		2015 年 7 月 9 日
	无限售流通股	3,975,750	0.99	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。		2015 年 7 月 9 日

截至本报告披露日, 曾少贵先生持有的公司 26,055,571 股无限售流通股、曾少强先生持有的公司 20,100,250 股无限售流通股、曾少彬先生持有的公司 3,975,750 股无限售流通股(实际可流通 3,183,000 股, 另有 792,750 股在质押股份解除质押冻结后可上市流通), 按照承诺自律履行股票限售锁定。

7、2015年2月12日, 张有平先生与陈自勤先生签署了《附期限生效的股份转让协议》, 张有平先生将其持有的翰宇药业 24,304,310股有限售条件流通股在锁定期满上市流通后以协议方式转让给陈自勤先生。

陈自勤先生受让张有平先生持有的翰宇药业24,304,310股股份, 占翰宇药业总股本的5.4615%。该部分股份自2016年2月

10日起可在深圳证券交易所创业板上市流通交易。本协议生效日期为2016年2月11日。

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
张有平	2,430.43	5.46	0	0
陈自勤	0	0	2,430.43	5.46

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾少贵	104,222,284	26,055,571	0	78,166,713	高管锁定	--
	0	0	9,345,499	9,345,499	重组限售	2018年2月10日
曾少强	80,401,000	20,100,250	0	60,300,750	高管锁定	--
	0	0	6,257,938	6,257,938	重组限售	2018年2月10日
曾少彬	15,903,000	3,183,000	0	12,720,000	高管锁定	--
	0	0	2,399,836	2,399,836	重组限售	2018年2月10日
张有平	0	0	24,304,310	24,304,310	重组限售	2016年2月10日
北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）	0	0	1,543,033	1,543,033	重组限售	2016年2月10日
北京惠旭财智投资中心（有限合伙）	0	0	1,157,565	1,157,565	重组限售	2016年2月10日
蔡磊	15,000	0	5,000	20,000	高管锁定	岗位离职六个月后
合计	200,541,284	49,338,821	45,013,181	196,215,644	--	--

注：1、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015年1月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期。具体情况如下：

股东名称	股份类别	股数（股）	占总股本比例（%）	原限售截止日	延长锁定期限	延长后限售截止日
曾少贵	高管锁定股	78,166,713	19.54	所持有的公司限售股份于2015年1月9日上市流通，自愿锁定半年。		2015年7月9日
	无限售流通股	26,055,571	6.51	所持有的公司限售股份于2015年1月9日上市流通，自愿锁定半年。		2015年7月9日

曾少强	高管锁定股	60,300,750	15.08	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。	2015 年 7 月 9 日
	无限售流通股	20,100,250	5.03	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。	2015 年 7 月 9 日
曾少彬	高管锁定股	11,927,250	2.98	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。	2015 年 7 月 9 日
	无限售流通股	3,975,750	0.99	所持有的公司限售股份于 2015 年 1 月 9 日上市流通, 自愿锁定半年。	2015 年 7 月 9 日

截至目前, 曾少贵先生持有的公司 26,055,571 股无限售流通股、曾少强先生持有的公司 20,100,250 股无限售流通股、曾少彬先生持有的公司 3,975,750 股无限售流通股 (实际可流通 3,183,000 股, 另有 792,750 股在质押股份解除质押冻结后可上市流通), 正按照承诺自律履行股票限售锁定。

2、根据中国证监会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]41 号), 公司向张有平、北京凤凰财富成长投资中心(有限合伙)、北京惠旭财智投资中心(有限合伙)合计发行 27,004,908 股股份购买相关资产, 锁定期为 12 个月; 向曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行 18,003,273 股股份募集配套资金, 锁定期为 36 个月。本次定向发行新增股份已于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市, 各方所持有股份流通时间表如下:

序号	股东名称	认购股数	流通时间
1	曾少贵	9,345,499	2018 年 2 月 10 日
2	曾少强	6,257,938	2018 年 2 月 10 日
3	曾少彬	2,399,836	2018 年 2 月 10 日
4	张有平	24,304,310	2016 年 2 月 10 日
5	北京凤凰财富成长投资中心(有限合伙)	1,543,033	2016 年 2 月 10 日
6	北京惠旭财智投资中心(有限合伙)	1,157,565	2016 年 2 月 10 日

3、公司原董事、财务总监蔡磊先生因个人身体原因, 辞去公司董事、财务总监职务。离职后, 蔡磊先生不再担任公司任何职务。蔡磊先生直接持有 20,000 股公司股票, 其通过新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票, 根据相关规定及本人承诺: “从翰宇药业董事、高级管理人员岗位离职后六个月内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。” 蔡磊先生直接持有的全部 20,000 股公司股票自离职后锁定六个月。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	同比增减(%)	变动说明
货币资金	262,162,466.43	700,056,019.59	-62.55%	支付成纪药业投资款
应收账款	242,263,411.94	185,776,414.71	30.41%	合并成纪药业应收账款
预付款项	20,035,128.10	2,466,086.21	712.43%	合并成纪药业及香港子公司有较大增加
其他应收款	13,220,526.59	2,651,701.87	398.57%	合并成纪药业
存货	97,709,514.94	48,562,241.33	101.20%	合并成纪药业
一年内到期的非流动资产	741,356.29	69,403.60	968.18%	坪山分公司财产险
可供出售金融资产	5,128,699.22	-	-	合并成纪药业
固定资产	627,637,133.91	349,781,892.36	79.44%	合并成纪药业
在建工程	279,339,915.67	187,912,998.04	48.65%	合并成纪药业
无形资产	189,467,744.96	11,563,644.49	1,538.48%	合并成纪药业
商誉	923,733,692.29	-	-	合并成纪药业
其他非流动资产	115,073,644.89	30,369,309.00	278.91%	预付土地转让款
资产总计	2,958,904,680.19	1,697,463,342.09	74.31%	
应付账款	5,257,393.20	3,732,155.51	40.87%	合并成纪药业
应交税费	20,861,789.36	11,113,312.81	87.72%	合并成纪药业
其他应付款	16,651,024.86	28,440,071.33	-41.45%	支付了其他应付款
其他流动负债	170,490,685.25	3,854,247.00	4,323.45%	合并成纪药业
长期应付款	3,500,000.00	-	-	合并成纪药业
资本公积	1,440,963,516.45	417,271,705.33	245.33%	收购成纪药业增加了资本公积
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,958,904,680.19	1,697,463,342.09	74.31%	

##### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减(%)	变动说明
营业总收入	123,102,814.32	67,964,172.24	81.13%	合并成纪药业的收入及销售规模扩大
营业成本	30,254,067.03	9,103,648.22	232.33%	增加了成纪药业成本
营业税金及附加	1,511,889.54	963,265.16	56.95%	增加了成纪药业税金
销售费用	12,228,823.15	9,538,637.46	28.20%	增加了成纪药业销售费用
管理费用	31,210,269.84	23,970,493.37	30.20%	增加了成纪药业管理费用

财务费用	6,604,283.08	-920,321.84	-817.61%	增加了成纪的财务费用，债券利息支出
资产减值损失	2,383,284.74	986,018.18	141.71%	应收账款余额增加
投资收益	510,000.00	-	-	成纪药业投资收益
营业外支出	369,143.53	42,030.34	778.28%	增加了成纪药业营业外支出
利润总额	40,116,779.88	25,366,963.10	58.15%	销售规模扩大
所得税费用	2,384,975.35	3,856,349.03	-38.15%	香港翰宇收入增加，整体税费减少

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减 (%)	变动说明
经营活动现金流入小计	135,807,278.35	70,020,599.02	93.95%	并购成纪药业，销售规模扩大，收款增加
经营活动现金流出小计	128,302,378.54	71,534,499.02	79.36%	采购存货增加
经营活动产生的现金流量净额	7,504,899.81	-1,513,900.00	-595.73%	并购成纪药业，销售规模扩大，收款增加
投资活动现金流入小计	512,164.72	-	-	成纪药业投资收益
投资活动现金流出小计	804,747,885.52	25,014,661.13	3,117.10%	支付成纪药业投资款及购买龙华地块
投资活动产生的现金流量净额	-804,235,720.80	-25,014,661.13	3,115.06%	支付成纪药业投资款及购买龙华地块
筹资活动现金流入小计	423,599,992.12	-	-	重组配套募集资金
筹资活动现金流出小计	65,064,156.95	-	-	成纪药业偿还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额	358,535,835.17	-	-	重组配套募集资金流入
汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,432.66	237,822.13	26.75%	由于汇率上升
现金及现金等价物净增加额	-437,893,553.16	-26,290,739.00	1,565.58%	现金流出增加

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司围绕长期经营发展战略，根据2015年度经营计划的部署，不断加强自身在研发、销售、生产及管理方面的工作，使得产品业务平稳发展，市场推广工作稳步推进，实现了营业收入和利润的持续平稳增长。2015年1月，公司收到了中国证监会的批复，并于同期顺利完成了对成纪药业的股权过户手续及相关工商变更登记手续，成纪药业成为公司的全资子公司。根据企业会计准则，公司于2015年2月起将成纪药业纳入公司财务报表合并范围，对公司当期带来积极影响。2015年第一季度，公司业务平稳发展，实现营业总收入12,310.28万元，同比增长81.13%；2015年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,773.18万元，较上年同期增长75.41%。

并购成纪药业后，公司经营规模进一步扩大，公司的市场地位得到进一步提升，公司的业务也从医药行业延伸为医药和

医疗器械行业。公司制剂业务是公司主营业务收入的主要来源。公司的制剂产品主要包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液和注射用特利加压素等。尽管受到药品价格下调整体趋势的影响，年初至报告期末，公司主营业务仍继续保持平稳增长，实现营业收入122,774,522.05元。其中，制剂业务销售收入82,031,450.49元，比上年同期增长28.53%；各品种具体情况如下：注射用胸腺五肽受个别省市招投标影响，一季度实现营业收入20,435,902.86元，比上年同期下降15.64%；注射用生长抑素和醋酸去氨加压素注射液销售推广力度加强，注射用生长抑素销售规模扩大，实现营业收入16,400,414.15元，比上年同期增长85.83%；醋酸去氨加压素注射液实现营业收入7,836,907.61元，比上年同期增长39.57%；随着注射用特利加压素销售团队和销售策略调整的深度推进，注射用特利加压素本期实现营业收入19,971,385.33元，比上年同期下降17.70%。公司其他制剂获得较大增长，实现营业收入17,386,840.54，较去年同期增长1,858.97%，主要为合并成纪药业产品销售收入带来的增长。公司原料药实现营业收入812,272.83元。主要受益于公司海外业务的拓展，公司客户肽业务增长较快，实现营业收入33,815,803.82元，比上年同期增长1,479.12%。因成纪药业已于2015年1月完成工商变更，纳入公司合并财务报表范围，本期新增药品组合包装产品、器械类产品、固体类产品。其中药品组合包装产品实现营业收入4,298,974.36元；器械类产品实现营业收入1,053,333.35元；固体类产品实现营业收入762,687.20元，主要受产量和折旧摊销影响，毛利率为-28.53%。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药制造业	122,774,522.05	30,254,067.03	75.36%	86.13%	232.33%	-10.84%
分产品						
制剂	82,031,450.49	23,627,053.27	71.20%	28.53%	187.09%	-15.91%
其中：注射用胸腺五肽	20,435,902.86	5,451,315.09	73.32%	-15.64%	45.01%	-11.16%
注射用生长抑素	16,400,414.15	5,733,611.85	65.04%	85.83%	206.42%	-13.76%
醋酸去氨加压素注射液	7,836,907.61	4,757,959.08	39.29%	39.57%	154.68%	-27.44%
注射用特利加压素	19,971,385.33	248,268.65	98.76%	-17.70%	-7.77%	-0.13%
其他制剂	17,386,840.54	7,435,898.60	57.23%	1,858.97%	1,509.36%	9.29%
原料药	812,272.83	402,023.20	50.51%	-	-	-
客户肽	33,815,803.82	3,571,567.63	89.44%	1,479.12%	308.77%	30.24%
药品组合包装产品	4,298,974.36	1,542,856.68	64.11%	-	-	-
器械类	1,053,333.35	130,253.25	87.63%	-	-	-
固体类	762,687.20	980,313.00	-28.53%	-	-	-
分地区						
华东区	15,937,034.69	4,666,974.40	70.72%	24.72%	343.38%	-21.05%
华北区	25,396,512.19	5,458,193.15	78.51%	71.28%	307.33%	-12.45%

华中区	12,782,782.87	3,606,113.43	71.79%	24.99%	141.06%	-13.58%
华西区	24,666,885.40	9,292,649.23	62.33%	43.97%	193.84%	-19.21%
华南区	10,191,862.72	3,662,797.99	64.06%	17.04%	226.81%	-23.07%
国外	33,799,444.18	3,567,338.83	89.45%	1,377.00%	282.84%	30.16%

年初至报告期末，公司制剂、原料药、客户肽、药品组合包装产品、器械类和固体类的产销量情况如下：

行业分类	项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减(%)	变动说明
医药制造业——制剂 (单位：支)	销售量	8,981,317.00	2,753,930.00	226.13%	销售规模扩大
	生产量	4,042,144.00	2,115,380.00	91.08%	销量增加，生产量增加
	库存量	10,006,924.00	795,709.00	1,157.61%	备库存
医药制造业——原料药 (单位：毫克)	销售量	362,000.00	-	-	
	生产量	3,915,940.00	160,095.00	2,346.01%	安排原料药生产增加
	库存量	7,568,558.64	3,623,469.04	108.88%	生产量增加，库存增加
医药制造业——客户肽 (单位：毫克)	销售量	5,100,944.17	1,335,025.29	282.09%	对外销售订单增加
	生产量	8,528,678.10	1,415,292.85	502.61%	对外销售订单增加，生产量增加
	库存量	11,361,582.90	10,936,374.90	3.89%	
医药制造业——药品组合包装产品 (单位：支)	销售量	346,400.00	-	-	
	生产量	17,900.00	-	-	
	库存量	283,324.00	-	-	
医药制造业——器械类 (单位：支)	销售量	10,100.00	-	-	
	生产量	2,580.00	-	-	
	库存量	529,198.00	-	-	
医药制造业——固体类 (单位：盒)	销售量	509,005.00	-	-	
	生产量	427,050.00	-	-	
	库存量	1,203,250.00	-	-	

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

2015 年第一季度，公司研发投入总额为 13,117,719.56 元，占全部营业收入的 10.66%。截至本报告披露日，公司在研品种项目的进展情况如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	比伐卢定	II 型 DMF	API (原料药)	DMF 提交	获得 DMF 号
2	依替巴肽 (爱啡肽)	II 型 DMF	API (原料药)	审批阶段	在审评
3	奈西立肽	II 型 DMF	API (原料药)	审批阶段	在审评
4	格拉替雷	II 型 DMF	API (原料药)	DMF 提交	获得 DMF 号
5	阿托西班	欧洲 EDMF/ASMF	API (原料药)	注册阶段	在注册
6	特利加压素	欧洲 EDMF/ASMF	API (原料药)	注册阶段	在注册
7	卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液	化药 6 类	助产	申请生产	在审评
8	胸腺法新及注射用胸腺法新	化药 6 类	免疫调节	申请生产	在审评
9	醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液	化药 3.1+6 类	保胎	申请生产	在审评
10	醋酸西曲瑞克及注射用醋酸西曲瑞克	化药 3.1+6 类	辅助生殖	申请生产	在审评
11	特立帕肽及特立帕肽注射液	化药 3.1+6 类	骨质疏松	申请生产	在审评
12	盐酸氨溴索缓释片	化药 6 类	镇咳	申请生产	在审评
13	单硝酸异山梨酯缓释片	化药 6 类	冠心病、心绞痛	申请生产	在审评
14	阿昔洛韦缓释片	化药 6 类	抗病毒	申请生产	在审评
15	克拉霉素缓释片	化药 6 类	抗生素	申请生产	在审评
16	盐酸维拉帕米缓释片	化药 6 类	高血压	申请生产	在审评
17	盐酸二甲双胍缓释胶囊	化药 6 类	糖尿病	申请生产	在审评
18	别嘌醇缓释胶囊	化药 6 类	痛风	申请生产	在审评
19	艾塞那肽及艾塞那肽注射液	化药 3.1+6 类	糖尿病	申请生产	在审评
20	醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液	化药 3.1 类	糖尿病	补充申请	在审评
21	醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液	化药 3.1 类	前列腺癌	申请临床	在审评
22	奈西立肽及注射用奈西立肽	化药 3.1 类	急性心力衰竭	申请临床	在审评
23	替可克肽及替可克肽锌混悬注射液	化药 3.1 类	内分泌	申请临床	在审评

24	齐考诺肽及齐考诺肽鞘内注射液	化药 3.1 类	止痛	申请临床	在审评
25	r-D-谷氨酸-D-色氨酸钠及 r-D-谷氨酸-D-色氨酸钠注射液	化药 3.1 类	牛皮癣	申请临床	在审评
26	富马酸喹硫平缓释片	化药 5 类	精神分裂症	申请临床	在审评
27	盐酸多西环素肠溶胶囊	化药 6 类	抗生素	申请生产	已受理
28	甲磺酸溴隐亭片（溴麦角环肽）	化药 3 类	II 型糖尿病	进口注册申请临床	在审评
29	卡培立肽及注射用卡培立肽	化药 3.1 类	心血管疾病	临床前研究阶段	已受理
30	利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液	化药 3.1+6 类	糖尿病	申请生产	已受理
31	褪黑素缓释片	化药 3.1 类	内分泌	申请临床	已受理
32	琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片	化药 3.2 类	高血压	申请临床	已受理
33	盐酸曲美他嗪缓释片	化药 6 类	心血管疾病	申请生产	已受理
34	CB5005 及其制剂	化药 1.1 类	抗癌	临床前研究阶段	研究开发中
35	HY029 及 HY029 注射液	化药 3.1 类	多发性硬化症	临床前研究阶段	研究开发中
36	HY422 注射用缓释微球	化药 6 类	缓控释注射剂抗癌	申报前研究阶段	研究开发中

成纪药业在研项目的进展情况：

序号	项目名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	布美他尼注射液	化药 6 类	利尿药	申请生产	在审评
2	注射用甲磺酸加贝酯	化药 6 类	治疗胰腺炎	申请生产	在审评
3	盐酸曲美他嗪片	化药 6 类	心绞痛用药	申请生产	在审评
4	盐酸氨溴索片	化药 6 类	呼吸道疾病用药	申请生产	在审评
5	缬沙坦胶囊	化药 6 类	高血压用药	申请生产	在审评
6	缬沙坦氨氯地平片	化药 6 类	高血压用药	申请生产	已受理
7	埃索美拉唑钠与注射用埃索美拉唑钠	化药 6+6 类	H+K-ATP 酶抑制剂	申请生产	已受理
8	注射用托拉塞米	化药 6 类	利尿药	申请生产	已受理
9	记忆型可调注射笔	2 类医疗器械	用于胰岛素类药物的自动注射	研究设计阶段	准备实验模制作
10	导光压舌板	1 类医疗器械	口腔观察压舌	研究设计阶段	研究开发中
11	可调注射笔（III 型）	2 类医疗器械	用于胰岛素类药物的自动注射	研究设计阶段	研究开发中
12	安全环保型阻断型药液转移器	2 类医疗器械	用于药液的无菌转移	研究设计阶段	研究开发中

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 专利

截至2015年3月31日，母公司已获得授权专利73项，成纪药业已获得授权专利59项；年初至本报告披露日，公司获得授权发明专利6项，外观设计专利2项。详情如下：

序号	名称	专利类型	专利所有人	专利号	申请日
1	一种合成利那洛肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0375246.8	2012-09-29
2	利拉鲁肽缓释微球制剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0417193.7	2011-12-14
3	一种制备来匹卢定的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0214904.5	2012-06-27
4	包装盒（1）	外观设计	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2014 3 0308734.7	2014-08-26
5	包装盒（2）	外观设计	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2014 3 0308564.2	2014-08-26
6	一种醋酸盐布舍瑞林脂质微泡及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0222462.3	2013-06-06
7	一种合成阿肽地尔的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0100852.3	2013-03-26
8	一种特立帕肽缓释微球及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0102447.5	2013-03-27

(2) 商标

年初至报告期末，公司新增获得国内商标4项，国外商标1项，详情如下：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066758	第35类	2014-08-21至2024-08-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066759	第35类	2014-08-21至2024-08-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066760	第35类	2014-08-21至2024-08-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066761	第35类	2014-08-21至2024-08-20

美国商标情况：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	1211060	第1、5、35类	2014-03-13至2024-03-13

(3) 新药证书及药品注册批件

公司于2015年1月19日收到国家食品药品监督管理总局下发的新药证书及药品注册批件。根据《中华人民共和国药品管

理法》及有关规定，经国家食品药品监督管理总局审查，公司申报的依替巴肽及依替巴肽注射液（曾用名：爱啡肽及爱啡肽注射液）符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号，同时发给新药证书。具体如下：

药品名称	剂型	规格	注册分类	商品名称	药品批准文号	新药证书编号
依替巴肽	原料药	-	化学药品第3.1类	-	国药准字 H20140141	国药证字 H20140070
依替巴肽注射液	注射剂	5ml:10mg	化学药品第3.1类	翰安	国药准字 H20140142	国药证字 H20140071

依替巴肽，适应症为抗凝血（抗血小板聚集），用于急性冠状动脉综合征患者，包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者。依替巴肽是2011年美国心脏学院基金会（ACCF）、美国心脏协会（AHA）、（美国）心血管造影和介入学会（SCAI）经皮冠脉介入（PCI）治疗指南推荐用药，属于第三代抗血小板药物，冠心病抗血小板治疗的一线药物。

依替巴肽从立项研发到获批上市前后历时10年，是国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划课题。该药品注册批件及新药证书的获得丰富了公司核心产品种类，优化了公司产品结构，将对公司业绩提升产生重大积极影响。公司将尽快着手安排生产，并集中力量加大市场推广力度，争取使依替巴肽能尽早发挥效益，为广大股东创造更大的价值。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前 5 大供应商	2015 年 1-3 月		前 5 大供应商	2014 年 1-3 月	
	采购金额	占采购总金额比例		采购金额	占采购总金额比例
第一名	2,140,012.82	20.92%	第一名	1,614,692.30	15.71%
第二名	1,692,275.00	16.54%	第二名	1,350,048.00	13.13%
第三名	428,694.59	4.19%	第三名	1,107,863.23	10.78%
第四名	368,589.74	3.60%	第四名	1,086,895.23	10.57%
第五名	285,957.05	2.80%	第五名	526,153.84	5.12%
前 5 大供应商合计	4,915,529.20	48.05%	前 5 大供应商合计	5,685,652.60	55.31%

新增加了第一名、第三名、第四名、第五名供应商，根据生产计划和研发项目的需求，合理控制成本，增加了对这四个公司包括原料药、内外包材等的采购。新增加的供应商对公司的经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前 5 大客户	2015 年 1-3 月	前 5 大客户	2014 年 1-3 月
---------	--------------	---------	--------------

	销售金额	占销售总金额比例		销售金额	占销售总金额比例
第一名	18,723,465.46	15.21%	第一名	5,002,150.41	7.36%
第二名	13,885,809.00	11.28%	第二名	4,483,225.11	6.60%
第三名	3,884,835.85	3.16%	第三名	4,083,294.16	6.01%
第四名	3,663,589.84	2.98%	第四名	3,742,260.32	5.51%
第五名	3,405,128.12	2.77%	第五名	3,258,809.07	4.79%
前 5 大客户合计	43,562,828.27	35.39%	前 5 大客户合计	20,569,739.07	30.27%

新增加了第一名、第二名、第四名、第五名客户。第一名和第二名客户是国外客户，公司一季度加大了出口业务的销售力度，公司的国际市场开拓取得了重大的进展。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司切实履行2015年度经营计划的部署，坚持以市场为导向、技术创新为依托，积极应对国内外多变的市场环境，抓住机遇，迎接挑战，继续增强成长性与自主创新能力，持续提升公司的品牌价值和核心竞争力。报告期内，公司围绕“慢性病管理专家”战略目标，在努力保证内生性发展的同时，积极寻求外延式扩张的机遇，进一步完善“药物+器械+移动互联网”三位一体的慢性病管理平台。公司顺利完成并购成纪药业，公司经营规模进一步扩大，公司的市场地位得到进一步提升，公司的业务也从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。另外，公司积极探寻互联网医疗硬件入口；公司拟参股普迪医疗，并将独家代理“无创连续血糖监测”产品在中国市场的注册报批及推广应用，有利于公司进一步完善慢性病管理产品线，为慢性病患者提供更贴心的服务。

1、研发方面。公司持续致力于糖尿病、心血管、多发性硬化症等慢性病药物的研发，提升慢性病患者的生活质量和用药安全。公司继续保持较高的研发投入，不断提升硬件配置和管理水平，提升公司的自主创新能力。继续加大产品开发力度，不断丰富公司的产品系列，持续引进、发展高端人才，培养、锻炼骨干人才，带动、促进基础人才，形成三级联动的人才保障机制，不断壮大公司的研发队伍，同时着力增强公司自主知识产权和核心技术的保护。公司完成对成纪药业的并购重组后，积极推进成纪药业“自动注射技术”的研发与升级，积极发挥公司注射剂与成纪药业的注射笔、注射架、“二合一”等产品的高度协同效应。报告期内，公司国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划课题，历时10年的研发项目——依替巴肽及依替巴肽注射液获得重大进展，经国家食品药品监督管理总局审查，公司申报的依替巴肽及依替巴肽注射液符合药品注册的有关要求，批准注册，公司获得了药品批准文号和新药证书。报告期内，公司醋酸格拉替雷原料药获得美国食品药品监督管理局颁发的醋酸格拉替雷DMF注册号，顺利推进了公司与美国纳斯达克上市公司爱克龙药业的战略合作，为下一步醋酸格拉替雷注射液仿制药通过FDA注册奠定基础，体现了公司在研发方面的竞争优势。

2、销售方面。国内市场方面，公司积极拓展销售渠道，充分把握国家及地方医药相关政策，结合各省市具体情况推进招投标工作。不断加强公司自身建设，扩大企业规模，并继续加强品种的差异化和精细化管理，以品种特点为基础，采取不

同的销售策略,进一步保持已有品种的市场优势地位,持续加强特利加压素等高端品种的学术推广工作,加强进入基药品种醋酸去氨加压素的投标工作,加强新获批产品依替巴肽的市场推广力度,做好新产品入市前的准备工作。国际市场方面,公司持续推进原料药和客户肽的海外拓展工作;加强与战略合作伙伴的密切合作,推进海外合作项目的顺利进行;继续推进非规范市场的开发,加强美欧等规范市场的注册与市场拓展工作。报告期内,公司与美国纳斯达克上市公司爱克龙药业签订了《特许经营供应贸易协议》,就醋酸格拉替雷开展战略合作,拓展了公司重磅品种在国际市场的研发、注册的布局,进一步完善了公司的国际市场销售体系,并极大提升了公司的品牌知名度。

3、生产方面。继续推进公司坪山多肽药物生产基地项目二车间的GMP认证工作,加快开展依替巴肽的GMP认证,合理规划多肽药物生产。积极推进武汉翰宇的发展,构建符合国家医药发展规划的多肽原料药生产基地以及高端缓控释制剂品种生产基地。报告期内,公司在深圳市龙华新区竞得2.9万平方米土地使用权,计划在投资建设公司总部、实验中心及慢性病管理产业研发基地。项目建成后,将使公司在未来慢性病管理行业发展的黄金时期内,获得更多的市场机会。

4、管理方面。随着公司规模扩大,公司架构不断延伸,公司继续加强战略管理体系和卓越绩效模式的建设,不断完善和落实各项规章制度,完善公司治理结构,加强公司内部控制,规范管理,系统防范经营风险,建立高效、畅通的管理流程,提高公司抗风险能力,提升公司治理水平,确保公司健康、良好发展。同时,持续加强企业文化建设,增强公司的整体凝聚力,继续推进企业核心价值观的宣贯,以事业和文化的共振持续提升团队向心力和战斗力。另外,收购成纪药业后,公司积极开展内外整合,不断培育、积累提高公司的整合能力,为内生和外延相结合发展提供保障,促进公司经营体系的现代化、集约化和高效率,保障公司未来进入持续快速增长的发展通道。

5、成纪药业。对成纪药业的收购完成后,公司的产业链将得到快速拓展,核心业务将从注射剂的研发、生产向注射剂的无菌使用延伸,强化公司注射剂产品的核心竞争优势,并为公司慢性病管理专家的战略发展目标奠定坚实的基础。公司利用成纪药业的生产规模优势和成本优势,实现生产基地的全国化布局;公司还充分利用自身的业务渠道与客户资源,挖掘成纪药业的品种潜力,扩大销售规模,进一步提升上市公司的整体实力和盈利水平。公司积极开展注射用胸腺五肽、注射用生长抑素和注射用特利加压素等主打产品与成纪药业“二合一”产品的结合;公司的冻干粉针剂与成纪药业的“二合一”产品结合后,将实现无菌配药和给药,极大地提升用药安全及便利性;将具备同类药品所没有的特殊优势,有利于强化公司上述产品业已拥有的竞争优势,延长产品生命周期,进一步提升盈利水平具有广阔的市场前景。公司积极采取一系列整合措施,最大程度地发挥协同效应,实现公司与成纪药业的共同发展。

6、对外投资。报告期内,公司将根据普迪医疗的创新产品“无创连续血糖监测手环 GlucoPred”在欧洲进行的临床测试及相应欧盟注册的进展情况,分三期投资参股普迪医疗;同时公司将独家代理“无创连续血糖监测”产品在中国市场的注册报批及推广应用。此次投资,不仅将为公司带来中短期的投资回报,对公司的长期发展战略也将产生深远的影响。通过此次运作,公司将顺利开启在国际市场上从纯经营产品到经营公司发展的过程,大大拓展公司发展的市场空间,提高公司的国际

影响力和品牌知名度。更为重要的是，公司可以借此技术平台顺利完成在慢性病管理领域的战略性突围，未来将不光只是高质量药品的提供者，还可以在全球医疗健康管理的个性化、数字化、实时化和移动化等战略走向方面做出重大贡献。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

随着医改的持续推进，面对着医药行业招标限价、医保控费以及制药行业竞争加剧，部分药品价格将继续面临下行压力，药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿；受国际宏观经济环境的影响，以及不同国家与地区药品注册政策的差异，对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高，可能部分延缓公司品种海外注册与销售进度。多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业，新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理费用等都将不断增加，存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。随着成纪药业的并购成功，公司的业务将从医药行业延伸为医药和医疗器械行业，一方面能够拓展上市公司业务体系，另一方面也使公司面临业务延伸与整合的风险。公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人事管理、业务管理等方面进行融合。鉴于公司此前未进行过收购兼并整合，因此公司与成纪药业之间能否实现顺利整合具有不确定性。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、张有平、北京凤凰财富成长投资中心(有限合伙)、北京惠旭财智投资中心(有限合伙)	注 1	2014 年 08 月 20 日	不适用	报告期内,未发现承诺人违反上述承诺情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、公司内资法人股东丰庆投资 3、公司首次公开发行前其他股东 4、丰庆投资全体股东(合伙人) 5、公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航(离任)、袁建成、马亚平、龙镭(离任)、刘煜(离任)、全衡、蔡磊(离任)、监事曾少彬	注 2	2011 年 04 月 07 日	不适用	1.报告期内,未发现承诺人违反上述承诺情况。 2.公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款 335.36 万元。
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司高级管理人员 PINXIANG YU 2、公司董事徐航(离任) 3、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬	注 3			报告期内,未发现承诺人违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

注1:

#### (一) 锁定期承诺

张有平、凤凰财富和惠旭财智因本次发行股份取得的翰宇药业股份,自在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日(2015

年2月10日)起12个月内不得转让。如中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对于张有平、凤凰财富和惠旭财智因本次发行股份取得的翰宇药业股份限售期另有规定时,张有平、凤凰财富和惠旭财智应遵照中国证监会的规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

曾少贵、曾少强、曾少彬所认购的翰宇药业本次发行的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得进行转让。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

## (二) 业绩承诺及补偿安排

### (1) 业绩承诺金额

本次交易于2015年度完成,张有平承诺成纪药业2014年度、2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1.1亿元、1.485亿元;曾少贵、曾少强、曾少彬承诺成纪药业2016年度、2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1.93亿元、2.413亿元。

以上净利润金额以扣除非经常性损益前后孰低值为准,非经常性损益应根据中国证监会的相关要求进行界定。

### (2) 业绩补偿安排

如成纪药业在业绩承诺期内未完成盈利目标,业绩承诺方同意向上市公司以现金方式全部补足,具体补偿公式如下:

#### 1、本次交易于2015年度完成

张有平于业绩承诺期(2014年度)应向上市公司补偿的现金金额=1.1亿元-成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额

张有平于业绩承诺期(2015年度)应向上市公司补偿的现金金额=(1.1亿元+1.485亿元)-(成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2015年度实际实现的净利润数额+张有平已经向上市公司支付的成纪药业2014年度业绩补偿款(如有))

曾少贵、曾少强、曾少彬于业绩承诺期(2016年度)应向上市公司补偿的现金金额=(1.1亿元+1.485亿元+1.93亿元)-(成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2015年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2016年度实际实现的净利润数额+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2014年度业绩补偿款(如有)+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2015年度业绩补偿款(如有))

曾少贵、曾少强、曾少彬于业绩承诺期(2017年度)应向上市公司补偿的现金金额=(1.1亿元+1.485亿元+1.93亿元+2.413亿元)-(成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2015年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2016年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2017年度实际实现的净利润数额+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2014年度业绩补偿款(如有)+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2015年度业绩补偿款(如有)+曾少贵、曾少强、曾少彬已经向上市公司支付的成纪药业2016年度业绩补偿款(如有))

依据上述公式计算结果如为零或负数，则当期业绩补偿责任方无需承担业绩补偿义务。

## 2、连带担保责任

本次交易于2015年度完成，就张有平根据本协议应向上市公司承担的成纪药业2015年度业绩补偿义务，曾少贵、曾少强、曾少彬不向上市公司承担连带担保责任。

### （3）资产减值测试

业绩承诺期届满后30日内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对成纪药业出具减值测试报告。如成纪药业在业绩承诺期进行过现金分红的，期末减值额应扣除业绩承诺期内的历次现金分红金额。

根据减值测试报告，如果成纪药业期末减值额>张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬已补偿现金，则曾少贵、曾少强、曾少彬应向上市公司另行以现金方式进行补偿，即曾少贵、曾少强、曾少彬应承担减值测试补偿义务。曾少贵、曾少强、曾少彬因成纪药业减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额—张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬在业绩承诺期内因实际利润未达承诺利润已向上市公司支付的补偿额。

无论如何，成纪药业减值补偿与盈利承诺补偿合计金额不应超过《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定的成纪药业总对价减去成纪药业股东就本次交易缴纳税款数额之后的金额。

### （三）张有平关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与上市公司之间可能出现同业竞争，维护上市公司利益，张有平在《发行股份及支付现金购买资产协议》承诺以下事项：“自《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起3年内，张有平不会直接或间接，独自或连同任何人士、商号或公司或代表任何人士、商号或公司，经营、参与、从事、获得或持有（在不同情况下，不论是作为股东、董事、合伙人、代理、雇员或是其他，亦不论是为了盈利、报酬或是其他）任何直接或间接与目标公司业务竞争或可能竞争的活动或业务。”

### （四）交易对方关于交易资产权属状况的承诺

交易对方张有平、凤凰财富和惠旭财智出具了《关于交易资产权属状况的承诺函》，承诺所持有的成纪药业的股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形，该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。本次交易的标的资产权属状况清晰，过户或转移不存在实质性法律障碍。

### （五）交易对方关于标的资产相关人员的承诺

交易对方张有平、凤凰财富和惠旭财智向上市公司承诺，自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起，交易对方不会自行或与他人联合实施下列任何行为：“（1）游说或引诱或试图游说或引诱成纪药业的客户、顾客、认定的潜在客户、供应商、代表、业务联络人或代理人，或与成纪药业有任何交易往来的人员、企业、公司或组织改变与成纪药业之间的关系；（2）雇佣或试图雇佣成纪药业从事技术、研发岗位的人员，无论该等人员是否由于离职而违约，但雇佣前述人员从

事与其在成纪药业职务内容无关的工作的情形除外；以及（3）就任何业务或公司，使用任何成纪药业使用的标识或其他类似标志或作为其控制的任何公司名称或其任何系统、产品名称或类似词汇使用的名称和/或其他词汇，且该等使用能够或可能与任何成纪药业或其业务或其他产品或系统的名称产生混淆；并应使用一切合理努力促使与该方相关的任何个人、企业或公司不得使用上述名称。”

（六）公司实际控制人关于未来十二月内减持上市公司股份的承诺

1、2014年11月16日，公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺在其认购本次发行股份募集配套资金前所持原有公司股份（认购本次发行股份募集配套资金前，曾少贵、曾少强、曾少彬分别持有104,222,284股、80,401,000股、15,903,000股）解禁后十二月内（自2015年1月9日至2016年1月8日），拟减持上市公司股份数量不超过公司当时总股本4亿股的5%，即2,000万股；减持价格不低于33.50元/股。

注2：

（一）公司股东关于股份锁定的承诺

1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

2、公司内资法人股东丰庆投资承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

3、公司首次公开发行前其他股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

4、丰庆投资全体股东（合伙人）承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

5、此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航（离任）、袁建成、马亚平、龙镭（离任）、刘煜（离任）、全衡、蔡磊（离任）、监事曾少彬还承诺：“在本人担任翰宇药业董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

（二）关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬于2010年3月12日向公司出具了《避免同业竞争的声明与承诺函》，声明并承诺：“截至本函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如本人因违反本函而导致翰宇药业遭受损失、损害和额外开支，本人承诺将赔偿由此给翰宇药业带来的一切

经济损失。”

### （三）承担补缴税款的承诺

根据深圳市人民政府的相关规定，公司自2006-2007年免征企业所得税，2008-2010年减半征收企业所得税。公司享受的上述税收优惠政策系深圳市普遍适用的规章，凡符合该等规章规定条件的企业均可享受上述优惠政策，并非仅由发行人独享，但该等税收优惠没有法律、国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据，存在被追缴的风险。

为此，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人承诺：“如果由于深圳市政府有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门认定翰宇药业首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之日前所享受“两免三减半”的税收减免无效，本人作为翰宇药业的实际控制人愿意以现金连带的、全额的、无条件的承担需补缴的所得税税款及相关费用。”

（2012年5月，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款335.36万元。）

### （四）实际控制人关于确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺

2010年11月29日，公司实际控制人承诺：若国家或地方性法律、法规、政策等出现变化，允许翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产，且公司生产经营仍需使用翰宇生物医药园房地产，公司实际控制人确保其控制的翰宇生物在半年内将翰宇生物医药园房地产按转让时的账面价值转让给公司；若因国家或地方性法律、法规、政策等出现变化，公司不能继续租赁翰宇生物医药园房地产，公司实际控制人全额承担公司搬迁生产场地产生的搬迁费用和公司因此遭受的其他损失。

注3：

（一）2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定新增聘任PINXIANG YU女士为公司质量副总裁。

作为公司高级管理人员，PINXIANG YU承诺：“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

（二）鉴于SAIF III Mauritius (China Investments) Limited和TQM Investment Limited持有限售股份于2012年4月7日解禁，2012年4月9日起上市流通。

2012年4月5日，公司董事徐航（离任）补充承诺：“其通过持有SAIF III GP, L.P. 4.55%的股权，间接持有公司2,610股。在担任翰宇药业董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；从翰宇药业董事岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”

（三）2015年1月7日，公司收到控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》。公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿追加承诺延长其所持公司

股票的限售期。承诺的主要内容如下：

作为翰宇药业控股股东、实际控制人，所持有的全部翰宇药业股份在限售股份上市流通后追加锁定半年，即于2015年7月9日前不减持所持的翰宇药业股份。

在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。

在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份，减持股份的所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				112,372.58							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				41,907.23	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				106,942.39	
累计变更用途的募集资金总额比例				0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、多肽药物生产基地建设	否	28,300.00	48,789.00	1,037.23	50,218.20	102.93%	2013年12月31日	963.77	7,800.03		否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	4,000.00	0.00	3,482.45	87.06%	2013年12月31日	0.00	0.00	-	否
3、购买资产的配套资金	否	40,870.00	40,870.00	40,870.00	40,870.00	100.00%		306.61	306.61		否
承诺投资项目小计	--	72,300.00	93,659.00	41,907.23	94,570.65	--	--	1,270.38	8,106.64	--	--

			00	3	65				4		
超募资金投向											
1、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目	否	9,000.00	9,000.00	0.00	4,031.00	44.79%	2014 年 12 月 31 日	0.00	0.00		否
2、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司，其中，超募资金使用情况	否	4,000.00	4,000.00	0.00	2,627.16	65.68%	2014 年 12 月 31 日	0.00	0.00		否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,713.58	5,713.58	0.00	5,713.58	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,713.58	18,713.58	0.00	12,371.74	--	--			--	--
合计	--	91,013.58	112,372.58	41,907.23	106,942.39	--	--	1,270.38	8,106.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、根据股东大会审议通过的募集资金运用计划及关于使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的公告的要求，自募集资金到位起两年内“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投资进度应达到 100%，未达到原计划投入金额的主要原因在于：工程项目尾款尚未结算。</p> <p>2、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目，未达到预计收益的原因是项目尚未达到预定可使用状态。</p> <p>3、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司，未达到预计收益的原因是项目尚在投入。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民币 9,000 万元。截至 2015 年 03 月 31 日，公司按照合同支付进度款 4,031 万元。</p> <p>2、公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截至 2015 年 03 月 31 日，香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约 2,627.16 万元。</p> <p>3、经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议决议，审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中信银行股份有限公</p>										

	司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。2013 年 4 月 12 日 2012 年年度股东大会决议审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》。本次拟对募投项目—多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 20,489 万元，主要用于工程建设、设备采购等。对募投项目—多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资 870 万元，主要用于工程建设及设备采购。 4、公司于 2013 年 10 月 18 日使用超募资金中的 5,713.58 万元（占超募资金总额的 14.26%，占募集资金净额的 7.99%）及其利息 2,126.32 万元永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，在 2011 年 3 季度用募集资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\使用超募资金购买研发药品项目技术\使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司\存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

#### （一）重大资产重组事项

##### 1、本次重组方案概要及实施过程

经公司2014年8月18日召开的第二届董事会第十次会议及2014年9月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向张有平、凤凰财富和惠旭财智非公开发行股份并支付现金，购买其持有的成纪药业100%股权。此外，公司拟向实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬非公开发行股票共18,003,273股，募集配套资金4.4亿元，用于支付本次收购的现金对价，不

足以支付部分，由公司自筹资金解决。

2015年1月，公司收到中国证监会下发《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号），批准了上述重组方案。公司与张有平、凤凰财富和惠旭财智进行了成纪药业资产过户变更登记手续，成纪药业100%股权完成过户手续，成纪药业变更为公司全资子公司。

2015年2月，公司完成向张有平、凤凰财富、惠旭财智和曾少贵、曾少强、曾少彬发行新增股股份上市。

## 2、业绩承诺实现情况

根据公司2014年8月18日与张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬签署的《盈利预测补偿协议》，张有平承诺成纪药业2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为准）不低于人民币1.1亿元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第210086号《审计报告》，成纪药业2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为11,752.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,572.80万元，盈利预测、业绩承诺均已实现。

## （二）醋酸格拉替雷战略合作

1、2015年1月7日，公司披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-002），公司与爱克龙药业签订了《特许经营供应贸易协议》，就醋酸格拉替雷开展战略合作。

2、2015年3月20日，公司披露了《获得醋酸格拉替雷DMF注册号的公告》（公告编号：2015-040），公司已获得美国FDA颁发的醋酸格拉替雷DMF注册号，这是本次战略合作一个里程碑事件。下一步醋酸格拉替雷注射液仿制药通过FDA注册后，将会对公司未来的经营业绩产生积极影响；并将拓展公司重磅品种在国际市场的研发、注册的布局，进一步完善公司的国际市场销售体系，并极大提升公司的品牌知名度。

## （三）投资参股普迪医疗

公司于2015年3月10日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资参股普迪医疗的议案》，公司通过全资子公司翰宇药业（香港）有限公司与挪威普迪医疗（PREDIKTOR MEDICAL AS）合作，拟自筹资金不超过人民币5000万元，据普迪医疗的创新产品“无创连续血糖监测手环GlucPred”的开发注册进展分阶段认购普迪医疗新增股份，本轮投资直至该设备通过欧盟认证，届时翰宇药业所认购股份最高可达23,798股，投资完成后将约占其届时普迪医疗的总股本的20.79%。

2015年4月16日，公司披露了《对外投资进展公告》（公告编号：2015-047），与普迪医疗就“无创连续血糖监测GlucPred”产品在中国市场的推广代理合作签订代理协议，香港翰宇作为普迪医疗的参股股东和中国区排他的合作伙伴，独家代理“GlucPred”产品在中国市场（包括香港、澳门地区）的线上及线下推广销售。

#### （四）麦迪克斯事宜

1、2015年3月10日，公司披露了《关于拟对北京麦迪克斯科技有限公司的股东高小峰及岳顺红提起民事诉讼的公告》（公告编号：2015-027）。公司曾于2014年与麦迪克斯洽谈并购事宜，并于2014年4月23日与麦迪克斯的股东高小峰、岳顺红签署一份《关于购买北京麦迪克斯科技有限公司股权的备忘录》，就翰宇药业收购高小峰、岳顺红所持有的麦迪克斯股权事项进行了框架性约定。2015年2月7日，公司通过公开途径获悉运盛（上海）实业股份有限公司拟收购高小峰、岳顺红所持有的麦迪克斯股权并已经签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。高小峰及岳顺红之前并未知会公司且未取得公司的书面同意。为维护公司及全体股东的合法权益，就高小峰、岳顺红上述违约事宜，公司拟向有管辖权的法院提起民事诉讼，为公司挽回经济损失。

2、2015年4月8日，公司披露了《关于与北京麦迪克斯科技有限公司的股东高小峰及岳顺红达成和解协议的公告》（公告编号：2015-044）。公司与高小峰及岳顺红就本次股权收购相关争议事宜经友好协商，达成和解并签署了《和解协议》，各方同意解除《备忘录》，同时由高小峰及岳顺红给予翰宇药业一定经济补偿，各方在《备忘录》项下的权利及义务全部终止，同时亦不再对《备忘录》中的约定承担责任。公司已经收到高小峰及岳顺红根据《和解协议》向公司支付的补偿款项。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2015年3月10日第二届董事会第十四次会议和2015年4月2日2014年年度股东大会审议，通过了《2014年度权益分派预案》。公司2014年度权益分派方案为：“以公司总股本445,008,181股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金44,500,818.10元（含税）；同时，拟以公司总股本445,008,181股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增445,008,181股。以上方案实施后，公司总股本由445,008,181股增至890,016,362股。剩余未分配利润结转以后年度分配。”

根据公司2015年4月8日披露的《2014年年度权益分派实施公告》，本次2014年度权益分派方案股权登记日为：2015年4月13日；除权除息日为：2015年4月14日。截至本报告披露日，公司已完成本次权益分派实施工作。

公司一直将回馈股东作为己任，坚持长期稳定的利润分配政策，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号），公司向控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行 18,003,273 股股份募集配套资金，锁定期为 36 个月。本次定向发行新增股份已于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，各方所持有股份流通时间表如下：

序号	股东名称	认购股数	流通时间
1	曾少贵	9,345,499	2018 年 2 月 10 日
2	曾少强	6,257,938	2018 年 2 月 10 日
3	曾少彬	2,399,836	2018 年 2 月 10 日

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,162,466.43	700,056,019.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,741,669.44	50,721,076.34
应收账款	242,263,411.94	185,776,414.71
预付款项	20,035,128.10	2,466,086.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	262,404.99	358,532.77
应收股利		
其他应收款	13,220,526.59	2,651,701.87
买入返售金融资产		
存货	97,709,514.94	48,562,241.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	741,356.29	69,403.60
其他流动资产		
流动资产合计	676,136,478.72	990,661,476.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,128,699.22	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	627,637,133.91	349,781,892.36
在建工程	279,339,915.67	187,912,998.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,467,744.96	11,563,644.49
开发支出	63,951,007.62	51,135,695.62
商誉	923,733,692.29	
长期待摊费用	61,777,468.77	61,371,821.35
递延所得税资产	16,658,894.14	14,666,504.81
其他非流动资产	115,073,644.89	30,369,309.00
非流动资产合计	2,282,768,201.47	706,801,865.67
资产总计	2,958,904,680.19	1,697,463,342.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,257,393.20	3,732,155.51
预收款项	42,658,486.81	56,859,370.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,456,671.72	11,074,290.00
应交税费	20,861,789.36	11,113,312.81
应付利息	3,632,204.45	3,069,444.44

应付股利		
其他应付款	16,651,024.86	28,440,071.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	170,490,685.25	3,854,247.00
流动负债合计	269,008,255.65	118,142,891.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,817,261.15	198,757,211.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,416,876.91	84,416,876.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,734,138.06	283,174,087.94
负债合计	555,742,393.71	401,316,979.70
所有者权益：		
股本	445,008,181.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,963,516.45	417,271,705.33
减：库存股		
其他综合收益	-1,434,793.49	-2,018,920.93
专项储备		
盈余公积	45,757,439.50	45,757,439.50

一般风险准备		
未分配利润	472,867,943.02	435,136,138.49
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	2,403,162,286.48	1,296,146,362.39
负债和所有者权益总计	2,958,904,680.19	1,697,463,342.09

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,788,555.84	514,690,230.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,741,669.44	50,721,076.34
应收账款	182,204,357.44	167,831,322.04
预付款项	2,400,124.62	924,959.21
应收利息	262,404.99	358,532.77
应收股利		
其他应收款	3,222,014.49	2,585,045.60
存货	49,578,611.15	48,562,241.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	741,356.29	69,403.60
其他流动资产		
流动资产合计	401,939,094.26	785,742,811.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,470,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	345,118,557.54	349,698,042.50

在建工程	213,949,216.86	187,912,998.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,496,584.35	11,563,644.49
开发支出	47,097,155.62	47,097,155.62
商誉		
长期待摊费用	27,833,341.53	28,380,095.63
递延所得税资产	14,666,504.81	14,666,504.81
其他非流动资产	114,714,814.89	30,369,309.00
非流动资产合计	2,244,876,175.60	819,687,750.09
资产总计	2,646,815,269.86	1,605,430,561.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,980,629.05	3,732,155.51
预收款项	39,499,612.07	56,253,683.05
应付职工薪酬	8,231,185.91	10,983,707.00
应交税费	6,691,557.48	11,104,458.32
应付利息	3,069,444.45	3,069,444.44
应付股利		
其他应付款	15,223,180.83	28,412,677.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,890,685.25	3,854,247.00
其他流动负债		
流动负债合计	79,586,295.04	117,410,373.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,817,261.15	198,757,211.03
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	84,416,876.91	84,416,876.91
非流动负债合计	283,234,138.06	283,174,087.94
负债合计	362,820,433.10	400,584,461.11
所有者权益：		
股本	445,008,181.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,963,516.45	417,271,705.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,757,439.50	45,757,439.50
未分配利润	352,265,699.81	341,816,955.33
所有者权益合计	2,283,994,836.76	1,204,846,100.16
负债和所有者权益总计	2,646,815,269.86	1,605,430,561.27

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,102,814.32	67,964,172.24
其中：营业收入	123,102,814.32	67,964,172.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,192,617.38	43,641,740.55

其中：营业成本	30,254,067.03	9,103,648.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,511,889.54	963,265.16
销售费用	12,228,823.15	9,538,637.46
管理费用	31,210,269.84	23,970,493.37
财务费用	6,604,283.08	-920,321.84
资产减值损失	2,383,284.74	986,018.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	510,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,420,196.94	24,322,431.69
加：营业外收入	1,065,726.47	1,086,561.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	369,143.53	42,030.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,116,779.88	25,366,963.10
减：所得税费用	2,384,975.35	3,856,349.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,731,804.53	21,510,614.07
归属于母公司所有者的净利润	37,731,804.53	21,510,614.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	584,127.44	609,578.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	584,127.44	609,578.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	584,127.44	609,578.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	584,127.44	609,578.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,315,931.97	22,120,192.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,315,931.97	22,120,192.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0431	0.0255
(二)稀释每股收益	0.0431	0.0255

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,404,027.13	66,784,201.48
减：营业成本	20,230,285.29	9,101,218.16
营业税金及附加	1,164,440.32	963,265.16
销售费用	10,684,351.11	9,231,871.82

管理费用	21,631,818.29	22,683,836.51
财务费用	3,467,350.53	-846,470.44
资产减值损失	747,086.72	986,018.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,478,694.87	24,664,462.09
加：营业外收入	963,561.75	1,086,561.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	149,616.05	42,030.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,292,640.57	25,708,993.50
减：所得税费用	1,843,896.09	3,856,349.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,448,744.48	21,852,644.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	10,448,744.48	21,852,644.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,875,605.36	66,996,515.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,252.97	90,647.56
收到其他与经营活动有关的现金	894,420.02	2,933,436.17
经营活动现金流入小计	135,807,278.35	70,020,599.02
购买商品、接受劳务支付的现金	42,424,481.70	10,369,277.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,710,005.63	17,697,722.51
支付的各项税费	19,763,683.72	16,500,103.90
支付其他与经营活动有关的现金	44,404,207.49	26,967,394.91

经营活动现金流出小计	128,302,378.54	71,534,499.02
经营活动产生的现金流量净额	7,504,899.81	-1,513,900.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,164.72	
投资活动现金流入小计	512,164.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,470,103.17	25,014,661.13
投资支付的现金	653,058,254.87	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	219,527.48	
投资活动现金流出小计	804,747,885.52	25,014,661.13
投资活动产生的现金流量净额	-804,235,720.80	-25,014,661.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,599,992.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,599,992.12	
偿还债务支付的现金	56,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,562,967.84	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,189.11	
筹资活动现金流出小计	65,064,156.95	
筹资活动产生的现金流量净额	358,535,835.17	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,432.66	237,822.13
五、现金及现金等价物净增加额	-437,893,553.16	-26,290,739.00
加：期初现金及现金等价物余额	700,056,019.59	447,486,482.34
六、期末现金及现金等价物余额	262,162,466.43	421,195,743.34

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,318,780.11	64,929,266.24
收到的税费返还	37,252.97	90,647.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,149.32	2,842,159.90
经营活动现金流入小计	60,545,182.40	67,862,073.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,128,181.20	10,369,277.70
支付给职工以及为职工支付的现金	18,933,353.46	16,580,637.14
支付的各项税费	17,589,395.21	16,500,103.90
支付其他与经营活动有关的现金	36,281,510.56	26,462,257.28
经营活动现金流出小计	80,932,440.43	69,912,276.02
经营活动产生的现金流量净额	-20,387,258.03	-2,050,202.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,958,408.54	21,066,873.65
投资支付的现金	668,906,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	789,864,408.54	121,066,873.65
投资活动产生的现金流量净额	-789,864,408.54	-121,066,873.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,599,992.12	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,599,992.12	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,250,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	419,349,992.12	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-390,901,674.45	-123,117,075.97
加：期初现金及现金等价物余额	514,690,230.29	419,759,821.47
六、期末现金及现金等价物余额	123,788,555.84	296,642,745.50

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。